

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Ćuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 26.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.03.2021 **37.783.632,97**

Prethodno stanje	30.484.812,91
Uplate na tekući račun	11.312.705,44
Isplate sa tekućeg računa	4.013.885,38
UKUPNO	37.783.632,97

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.964.364,38
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	315.635,32
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.879.190,17
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.433.495,80
RFZO EPOETINI 074	352.981,20
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.612.346,90
PARTICIPACIJA	2.900,00
UKUPNO UPLATE	11.312.705,44

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	24.670,18
- NIS GAZPROM NEFT	24.670,18
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.877.502,88
- ADOC	62.580,10
- AMICUS SRB DOO	25.718,22
- FARMA LOGIST DOO	477.690,40
- PHOENIX PHARMA DOO	471.588,59
- VEGA	839.925,57
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	315.635,32
- PHARMASWISS	267.856,71
- PHOENIX PHARMA DOO	47.778,61
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.433.495,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	258.695,80
- NIPRO	1.174.800,00
EPOETINI 074	352.981,20
- AMICUS SRB DOO	172.260,00
- PHOENIX PHARMA DOO	180.721,20
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	4.013.885,38